



Produits sanguins  
Cellules souches  
Tissus humains

Montréal, le 15 mars 2021

PAR COURRIEL

[REDACTED]

[REDACTED]

**OBJET : Réponse à votre demande d'accès à des documents**

Madame,

En réponse à votre demande d'accès du 16 février pour obtenir copie de :

- Toutes les dépenses engagées et remboursées à l'ancien président et chef de la direction d'Héma-Québec, monsieur Benoit Morin, factures détaillées et pièces justificatives à l'appui; et
- Tout document au sujet de questionnements ou d'irrégularités liés aux dépenses approuvées par monsieur Morin.

Vous trouverez ci-jointes copies des documents suivants :

- Les notes de frais soumises par monsieur Morin ainsi que les pièces justificatives à leur soutien;
- Un extrait du procès-verbal (adopté) de la 114<sup>e</sup> réunion du Comité d'audit d'Héma-Québec, lequel comporte, au point 7.12 (surligné), une mention relative aux dépenses de la direction générale sous l'ancien président et chef de la direction;
- Le document mentionné au point 7.12 de ce procès-verbal.

Certaines portions de ces documents ont été caviardées puisqu'elles comportent des renseignements qu'Héma-Québec doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après la « **Loi** »), dont des renseignements personnels concernant des tiers ou des membres d'Héma-Québec qui n'ont pas de caractère public.

Nous vous référons en ce sens aux dispositions des articles 21, 22, 27, 35, 37, 53, 54, 57 et 59, dont vous trouverez le texte en annexe à la présente.

Sachez que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser la présente décision. Vous trouverez également ci-annexée une note explicative relativement à l'exercice de ce recours.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

ORIGINAL SIGNÉ

Sébastien Gignac  
Vice-président, secrétariat général, risques et audits  
Responsable de l'accès aux documents et de la protection  
des renseignements personnels  
Tél. : (514) 832-5000, poste 5357  
Courriel : [sebastien.gignac@hema-quebec.qc.ca](mailto:sebastien.gignac@hema-quebec.qc.ca)

SG/sd  
p.j



**NOTE DE FRAIS**  
Version en vigueur à compter du 1 avril 2016

Nom: **Benoit Morin**      Service: **DIRECTION GÉNÉRALE**      Période (JJ-MM-AAAA): **07-11-2018** à **20-11-2018**      AU: **22**  
 Matricule: **[REDACTED]**      Code lieu de base: **07**      Centre de coût: **22**  
 Pour effacer le contenu de la note de frais cliquez ici | Répéter ces montants dans la section \$ Can

| Date (JJ-MM-AAAA)   | Description et motif du déplacement   | Nom du co-voyageur (obligatoire pour avoir la prime SI "oui" au covoiturage) | Dépense en devises étrangères | Taux de conversion (note) | Dépense convertie en \$ Can. | Covoiturage Oui/Non | Nombre de jour de voyage | Nombre de Kil | Montant Kil (\$ CAN) | Transport (aérien, taxi, ...) | Hôtel (\$ CAN) | Repas (avec facture) (\$ CAN) | Repas-frais (per diem & 10\$) (\$ CAN) | Autres (\$ CAN) | Lieu de base | Dépenses remboursables (\$ CAN) | Centre de coût Interne |
|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| 02-11-2018  | Réunion CCOMT 4045, boul. Côte-Vertu-475 ave Président-Kennedy (aller-retour)   |  |                               |                           |                              | Non                 | 1                        | 34            | 14,62 \$             |                               |                |                               |  |                 |              | 14,62 \$                        | 613110 H400            |
| 14-11-2018  | Rencontre d'affaires [REDACTED] 4045, boul. Côte-Vertu/1, rue Guizot, Est (aller-retour)  |  |                               |                           |                              | Non                 | 1                        | 20            | 10,00 \$             |                               |                |                               |  |                 |              | 10,00 \$                        | 613110 H400            |
| 22-11-2018  | Visite banque de sang CUSM et rencontre membre C.A. (P. Pelletier) 4045, boul. Côte-Vertu-CUSM site Glen boul. Decarie (aller-retour) |  |                               |                           |                              | Oui                 | 1                        | 22            | 10,00 \$             |                               |                |                               |  |                 |              | 10,00 \$                        | 613110 H400            |
| Total: <b>34,62 \$</b> Ajouter des lignes      Enlever des lignes |   |  |                               |                           |                              |                     |                          |               |                      |                               |                |                               |  |                 |              |                                 |                        |
| TPS: <b>1,65 \$</b> (A)   |   |  |                               |                           |                              |                     |                          |               |                      |                               |                |                               |  |                 |              |                                 |                        |
| TVQ: <b>3,14 \$</b> (B)   |   |  |                               |                           |                              |                     |                          |               |                      |                               |                |                               |  |                 |              |                                 |                        |
| Montant net: <b>29,83 \$</b> (C)                                  |   |  |                               |                           |                              |                     |                          |               |                      |                               |                |                               |  |                 |              |                                 |                        |

| Numero de CL | Centre coût | Montant avant taxes |
|--------------|-------------|---------------------|
| 613110       | H400        | 29,83 \$            |
| 247010       | TPS         | 1,65 \$             |
| 246010       | TVQ         | 3,14 \$             |

**PRIÈRE D'IMPRIMER LA NOTE DE FRAIS EN NOIR ET BLANC ET FORMAT 81/2 x 14**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total dépenses       | 34,62 \$ |
| Moins avances reçues | -        |
| Soit à payer         | 34,62 \$ |

Signature du demandeur: **[REDACTED]**      X  
 Approuvé par (signature): **[REDACTED]**      X  
 Approuvé par (caractère d'imprimerie): **MARTINE CARRE**      X

Date: **13-02-2019** (JJ-MM-AAAA)

Note: Web@Généralistes/Comptables/Finances et Administration O F 0021AJP US XLS

Dans le cas d'un paiement par carte de crédit, utiliser le lieu sur la carte de crédit.

Formulaire NDF Annexe E DRF002 (révision Septembre 2016)





DRF002 ANNEXE E

# NOTE DE FRAIS

Version en vigueur à compter du 1 avril 2016

Nom: Benoit Morin  
Matricule: [REDACTED]  
Période (JJ-MM-AAAA): 07-08-2018 à 31-08-2018

Codé lieu de frais: [REDACTED]  
Dépense est au Québec  
Inscrivez 1 si la dépense est hors Québec mais à l'intérieur du Canada  
Inscrivez 2 si la dépense est ailleurs dans le monde ou si l'élément est non taxable  
(exemples d'éléments non taxable: cours, billet d'autobus, parcimonie...)

| Date (JJ-MM-AAAA) | Description et motif du déplacement  | Nom du co-voyageur (obligatoire pour voir la prime SI "aj" au covoiturage) | Facturé directement (Ne pas reporter) | Dépense en devise étrangère | Taux de conversion (note) | Dépense convertie en \$ Can. | Covoiturage Oui/Non | Nombre de jour de voyage | Nombre de Km | Montant KM (\$ Can) | Transport (avion, taxi... ) (\$ Can) | Hôtel (\$ Can) | Repas (avec facture) (\$ Can) | Reparat-onalsh (per diem & 10\$) (\$ Can) | Autres (\$ Can) | Lieu de prise (\$ Can) | Dépenses remboursables (\$ Can) | Numero de GEI | Centre de coût interne |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| 07-08-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (P. Thivierge) 4045, boul. Côte-Vertu - 17003, route Transcanadienne (aller-retour) |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 26           | 11,18               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 11,18                           | 613110        | H400                   |
| 15-08-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (A. Bourhis) 4045, boul. Côte-Vertu - 5488, rue des Jockeys (aller-retour)          |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 13           | 10,00               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 10,00                           | 613110        | H400                   |
| 15-08-2018        | Rencontre d'affaires 4045, boul. Côte-Vertu - 3838 boul. Côte-Vertu (aller-retour)                             |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 2            | 10,00               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 10,00                           | 613110        | H400                   |
| 23-08-2018        | Rencontre d'affaires 4045, boul. Côte-Vertu - 2965, boul. Saint-Charles (aller-retour)                         |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 27           | 11,61               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 11,61                           | 613110        | H400                   |
| 24-08-2018        | Réunions HQ site de Québec Montréal-Québec (aller-retour)  |  |                                       |                             |                           |                              | Oui                 | 1                        | 540          | 232,20              |                                      |                |                               |   |                 |                        | 232,20                          | 613110        | H400                   |
| 24-08-2018        | Rencontre d'affaires 1070, av. Sciences-de-la-vie - 850, av. Myrand, Québec (aller-retour)                     |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 5            | 10,00               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 10,00                           | 613110        | H400                   |
| 25-08-2018        | Réunions HQ site de Québec Montréal-Québec (aller-retour)  |  |                                       |                             |                           |                              | Non                 | 1                        | 540          | 118,80              |                                      |                |                               |   |                 |                        | 118,80                          | 613110        | H400                   |
| Total             |  |  |                                       |                             |                           |                              |                     |                          | 1 153        | 403,79              |                                      |                |                               |   |                 |                        | 403,79                          |               |                        |
| TPS               |  |  |                                       |                             |                           |                              |                     |                          |              | 19,23               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 19,23                           |               |                        |
| TVQ               |  |  |                                       |                             |                           |                              |                     |                          |              | 36,62               |                                      |                |                               |   |                 |                        | 36,62                           |               |                        |
| Montant net       |  |  |                                       |                             |                           |                              |                     |                          |              | 347,94              |                                      |                |                               |   |                 |                        | 347,94                          |               |                        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total dépenses         | 403,79 \$ |
| - Moins avances reçues |           |
| Soit à payer           | 403,79 \$ |

PRIÈRE D'IMPRIMER LA NOTE DE FRAIS EN NOIR ET BLANC ET FORMAT 81/2 x 14



Signature du demandeur: [REDACTED]  
Approuvé par (signature): [REDACTED]  
Approuvé par (caractère d'imprimerie): X  
Date: 19-12-2018 (JJ-MM-AAAA)

Notes: 1) http://differences.ca/Formulaires/Finances et Administration/D R F 002/TAUX US XLS  
Dans le cas d'un paiement par carte de crédit, utiliser le lieu sur la carte de crédit.  
Formulaire NDF Annexe E DRF002 révisé Septembre 2016





# NOTE DE FRAIS - VISA BENOIT MORIN

## Version en vigueur à compter du 1er janvier 2018

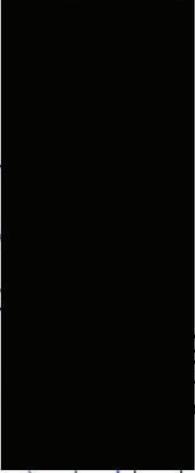
DRF002 ANNEXE  
DU : 28-06-2018

| Nom   |  | Benoit Morin  |  | Service             |  | Direction générale          |  | Période (JJ-MM-AAAA) |  | 28-06-2018                   |  | 27-07-2018                   |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  |                        |  |               |  |                |  |
|---|--|---|--|---------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|----------------------|--|-------------------------------------|--|----------|--|--------------|--|------------------------|--|---------------|--|----------------|--|
| Pour effacer le contenu de la note de frais cliquez ici ! |  |   |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  |                        |  |               |  |                |  |
| Répartir ces montants dans la section \$ Can              |  |   |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  |                        |  |               |  |                |  |
| DÉPENSES  |  | Description et motif du déplacement                     |  | Facturé directement |  | Dépense en devise étrangère |  | Taux de conversion   |  | Dépense convertie en \$ Can. |  | Transport (avion, taxi, ...) |  | Hôtel    |  | Repas (avec facture) |  | Repas/forfaitaire (per diem & 10\$) |  | Autres   |  | Lieu de taxe |  | Dépenses remboursables |  | Numero de G/L |  | Centre de coût |  |
|   |  |   |  | Ne pas reporter     |  |                             |  | (note)               |  | en \$ Can.                   |  | (\$ CAN)                     |  | (\$ CAN) |  | (\$ CAN)             |  | (\$ CAN)                            |  | (\$ CAN) |  | Lieu de taxe |  | (\$ CAN)               |  | de G/L        |  | Ordre Interne  |  |
| 20-07-2018  |  | Rencontre d'affaires P.F. Chang's Decarie Montreal      |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 55,53 \$               |  | 613110        |  | H400           |  |
| 23-07-2018  |  | Rencontre Membre C.A. (C. Banville) Rib'n Reef Montréal |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 126,27 \$              |  | 613110        |  | H400           |  |
| 25-07-2018  |  | Rencontre d'affaires Via Marcello Saint-Laurent         |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 52,83 \$               |  | 613100        |  | H400           |  |
| Total   |  |   |  | - \$                |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 234,63 \$              |  |               |  |                |  |
| TPS   |  |   |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 9,02 \$                |  |               |  |                |  |
| TVQ   |  |   |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 19,37 \$               |  |               |  |                |  |
| Montant net   |  |   |  |                     |  |                             |  |                      |  |                              |  |                              |  |          |  |                      |  |                                     |  |          |  |              |  | 206,23 \$              |  |               |  |                |  |

| Compiler l'écriture |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Numero de GL        | Centre coût | Montant avant taxes |
| 613100              | H400        | 46,44 \$            |
| 613110              | H400        | 159,80 \$           |
| 247010              | TPS         | 9,02 \$             |
| 248010              | TVQ         | 19,37 \$            |
|                     |             |                     |
|                     |             |                     |
|                     |             |                     |
|                     |             |                     |
|                     |             |                     |

**PRIÈRE D'IMPRIMER  
LA NOTE DE FRAIS  
EN  
NOIR ET BLANC**

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Total dépense                 | (D) | 234,63 \$ |
| - Chargé sur Visa Corporative |     |           |
| Solde à payer                 |     | 234,63 \$ |



19-12-2018  
 (JJ-MM-AAAA)

P.F. CHANGS DECARIE  
5485 RUE DES JOCKEYS  
MONTREAL, QC H4P2T7  
5147312020

## VENTE

No Serveur: 000576  
Table # 0410  
Chèque # 0000224214  
IDM: 5947738  
IDT: 003 No REF: 00000012  
No Lot: 037  
07/20/18 13:43:16  
CODE APPR: 094856  
VISA Puce  
\*\*\*\*\*3092

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>MONTANT</b> | <b>\$48.29</b> |
| <b>POURB</b>   | <b>\$7.24</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$55.53</b> |

APPROUVE

VISA CREDIT  
AID: A0000000031010  
TVR: 00 80 00 80 00  
TSI: F8 00

EN ENTRANT UN NIP VERIFIE. DETENTEUR CONSENT A  
PAYER A EMETTEUR UN TEL TOTAL EN ACCORD AVEC  
L'ENTENTE DE L'EMETTEUR DETENTEUR DE CARTE  
EN ACCORD AVEC L'ENTENTE  
DE L'EMETTEUR  
DETENTEUR DE CARTE

THANK YOU/MERCI!

COPIE CLIENT



RIB'N REEF  
8105 DECARIE BOUL  
MONTREAL QC

CARTE \*\*\*\*\*3092  
TYPE CARTE VISA  
DATE 2018/07/23  
HEURE 0080 14:22:17  
NO SERV 5051  
NO NOTE 311863  
NO TABLE 13 1) -SALLE 2  
NUMERO DU RECU  
C82010569-001-469-003-0

-----  
ACHAT  
MONTANT \$ 109.80  
POURBOIRE \$ 16.47  
TOTAL

**\$126.27**  
-----

VISA CREDIT  
A0000000031010  
2F83945905FF8E43  
0080008000-E800  
3DD99D2E90D1D1B5  
0080008000-F800

**APPROUVEE**

NO AUTOR 076250 01-027  
MERC I

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER  
CETTE COPIE POUR VOS  
DOSSIERS



VIA MAR 0000  
1730 0TE 00000  
SAINT-LOUIS 00000002  
14-336 0000

**VENTE**

No Serveur: 000030

No REF: 00000020

No Lot: 124

07/25/18

000000

CODE APPR: 097522

No Trace: 26

VISA

Puce

\*\*\*\*\*3092

0000

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>MONTANT</b> | <b>\$46.53</b> |
| <b>POURB</b>   | <b>\$6.83</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$52.83</b> |

APPROUVE

VISA CREDIT

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

1St F8 00

THANK YOU / MERCI

COPIE CLIENT



**NOTE DE FRAIS**  
Version en vigueur à compter du 1 avril 2016

Matricule: [REDACTED]    Nom: Benoit Morin    Service: DIRECTION GÉNÉRALE    Période (JJ-MM-AAAA): 19-09-2018 à 29-09-2018    AU: 29-09-2018  
 Code lieu de naissance: [REDACTED]    Code lieu de naissance au Québec: [REDACTED]    Code lieu de naissance hors Québec mais à l'intérieur du Canada: [REDACTED]

Répartir ces montants dans la section \$ Can

| Date (JJ-MM-AAAA) | Description et motif du déplacement   | Nom du co-voyageur (obligatoire pour avoir la prime Si "oui" au covoiturage) | Facturé directement? (Oui/Non) | Dépense en devise étrangère | Taux de conversion (note) | Dépense convertie en \$ Can. | Covoiturage (Oui/Non) | Nombre de jours de voyage | Nombre de Km | Montant KM (\$ CAN) | Transport (avion, taxi, ...) | Hôtel (\$ CAN) | Repas (avec facture) (\$ CAN) | Repas on-site (par diam & 10\$) (\$ CAN) | Autres (\$ CAN) | Lieu de base | Dépenses remboursables (\$ CAN) | Numero de SEL | Centre de coût interne |
|-------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------|
| 14-09-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (C. Barbir) 4045, boul. Côte-Vertu - 7657, boul. D'Arcy (aller-retour)           | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>       |                                |                             |                           |                              | Non                   | 1                         | 13           | 10,00 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 10,00 \$                        | 613110        | H400                   |
| 17-09-2018        | Réunions HQ site de Québec (aller-retour)   | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>       |                                |                             |                           |                              | Oui                   | 2                         | 540          | 232,20 \$           |                              |                |                               |  |                 |              | 232,20 \$                       | 613110        | H400                   |
| 18-09-2018        | Rencontre d'affaires 1070, av. Sciences-de-la-vie - 850, av. Myrand, Québec (aller-retour)                  | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>       |                                |                             |                           |                              | Non                   | 1                         | 5            | 10,00 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 10,00 \$                        | 613110        | H400                   |
| 21-09-2018        | Rencontre d'affaires 4045, boul. Côte-Vertu - 3850, boul. Côte-Vertu (aller-retour)                         | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>       |                                |                             |                           |                              | Non                   | 1                         | 2            | 10,00 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 10,00 \$                        | 613110        | H400                   |
| 29-09-2018        | Réunions HQ - Forum des gestionnaires 4045, boul. Côte-Vertu - 815, rue Hains, Drummondville (aller-retour) | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>       |                                |                             |                           |                              | Oui                   | 1                         | 228          | 98,04 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 98,04 \$                        | 613110        | H400                   |
| <b>Total</b>      |   |  |                                |                             |                           |                              |                       |                           | <b>788</b>   | <b>360,24 \$</b>    |                              |                |                               |  |                 |              | <b>360,24 \$</b>                |               |                        |
| TPS               |   |  |                                |                             |                           |                              |                       |                           |              | 17,15 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 17,15 \$                        |               |                        |
| TVQ               |   |  |                                |                             |                           |                              |                       |                           |              | 32,67 \$            |                              |                |                               |  |                 |              | 32,67 \$                        |               |                        |
| Montant net       |   |  |                                |                             |                           |                              |                       |                           |              | 310,41 \$           |                              |                |                               |  |                 |              | 310,41 \$                       |               |                        |

| Numero de GL | Centre coût | Montant avant taxes |
|--------------|-------------|---------------------|
| 613110       | H400        | 310,42 \$           |
| 247010       | TPS         | 17,15 \$            |
| 246010       | TVQ         | 32,67 \$            |

**PRIÈRE D'IMPRIMER LA NOTE DE FRAIS EN NOIR ET BLANC ET FORMAT 81/2 x 14**



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total dépense        | 360,24 \$ |
| - Moins avance reçue | -         |
| Soins à payer        | 360,24 \$ |

Signature du demandeur: [REDACTED]  
 Approuvé par (signature): [REDACTED]  
 Approuvé par (caractère d'imprimerie): X

Date: 19-2-2018 (JJ-MM-AAAA)

Note: \log\pdr\Relevés\Formulaires\Fraises et Administration\F F 002\Taux LIS.XLS  
 Dans le cas d'un paiement par chèque, utiliser le lieu sur la carte de crédit.  
 Formulaire NDF Annexe E DRF002 révisé le 19 septembre 2016

**NOTE DE FRAIS**  
Version en vigueur à compter du 1 avril 2016

Nom: **Benoit Morin** Matriçule: [REDACTED] Service: **DIRECTION GÉNÉRALE** Période (JJ-MM-AAAA): **07-2018** AU: **31-07-2018**

Cette note de frais concerne les dépenses effectuées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle ne constitue pas un document officiel de la GRC. Les dépenses sont remboursées sur la base des justificatifs fournis. Les dépenses non remboursables sont indiquées en rouge. (Exemples d'éléments non remboursables: cours, billet d'autobus, parcimonie...)

Répartir ces montants dans la section \$ Can

| Date (JJ-MM-AAAA) | Description et motif du déplacement   | Nom du covoitureur (Obligatoire pour avoir la prime SI "oui" au covoiturage) | Dépense en devise étrangère | Taux de conversion (note) | Dépense convertie en \$ Can. | Covoiturage Oui/Non | Nombre de jours de voyage | Nombre de Km | Montant KM (\$ CAN) | Transport (avion, taxi... ) (\$ CAN) | Hôtel (\$ CAN) | Repas (avec facture) (\$ CAN) | Repas-Fortuité (per diem & 10\$) (\$ CAN) | Autres (\$ CAN) | Lieu de prise en compte | Dépense non remboursable (\$ CAN) | Montant remboursable (\$ CAN) | Centre de coût interne |
|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 17-07-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (M. Carrière) 4045, boul. Côte-Vertu - 3500, boul. Côte-Vertu (aller-retour)       |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 4            | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| 20-07-2018        | Rencontre d'affaires [REDACTED] 4045, boul. Côte-Vertu - 5485, rue des Jockeys (aller-retour)                 |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 13           | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| 23-07-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (C. Benville) 4045, boul. Côte-Vertu - 8105, boul. Decarie (aller-retour)          |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 14           | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| 25-07-2018        | Rencontre d'affaires [REDACTED] 4045, boul. Côte-Vertu - 1790, boul. Côte-Vertu (aller-retour)                |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 8            | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| 30-07-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (C. Dumas-Laverigne) 4045, boul. Côte-Vertu - 5485, rue des Jockeys (aller-retour) |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 13           | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| 31-07-2018        | Rencontre - Membre du C.A. (J.-F. Lafontaine) 4045, boul. Côte-Vertu - 3385, rue des Jockeys (aller-retour)   |  |                             |                           |                              | Non                 | 1                         | 13           | 10,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 10,00 \$                          | 613110                        | H400                   |
| Total             |   |  |                             |                           |                              |                     |                           | 65           | 60,00 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 60,00 \$                          |                               |                        |
| TPS               |   |  |                             |                           |                              |                     |                           |              | 2,86 \$             |                                      |                |                               |   |                 |                         | 2,86 \$                           |                               |                        |
| TVQ               |   |  |                             |                           |                              |                     |                           |              | 5,44 \$             |                                      |                |                               |   |                 |                         | 5,44 \$                           |                               |                        |
| Montant net       |   |  |                             |                           |                              |                     |                           |              | 51,70 \$            |                                      |                |                               |   |                 |                         | 51,70 \$                          |                               |                        |

**Comptifier l'écriture**

| Numero de Cl. | Centre coût | Montant avant taxes |
|---------------|-------------|---------------------|
| 613110        | H400        | 51,71 \$            |
| 247010        | TPS         | 2,86 \$             |
| 248010        | TVQ         | 5,44 \$             |

**PRIÈRE D'IMPRIMER LA NOTE DE FRAIS EN NOIR ET BLANC ET FORMAT 81/2 x 14**



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total dépense          | 60,00 \$ |
| - Moins avances reçues |          |
| Soit à payer           | 60,00 \$ |

Signature du demandeur  
Approuvé par (signature)  
Approuvé par (caractère d'imprimerie)

Date

19-12-2018  
(JJ-MM-AAAA)

Note: Uniquement pour les dépenses effectuées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans le cas d'un paiement par carte de crédit, utiliser le taux sur le carte de crédit.

Formulaire NOF Annexe E DRF002 révisé Septembre 2016



=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION RECORD==

IPJ64010989 MARCH26100904  
CORA ST LAURENT  
3836 BOUL DE LA COTE-VERT  
SAINT-LAURENT, QC

**CARTE/CARD: VISA**

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 089  
#FACTURE 41  
SEQ.: 006 101/BATCH: 020  
NO. REFERENCE: 000704  
2018/06/18 08:18:12 CA1

ACHAT/PURCHASE \$19.60  
POURBOIRE/TIP \$2.94  
**TOTAL \$22.54**  
AUTOR./AUTHOR.: 043969

**00 APPROUVEE - MERCI**

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

\*\*\*\*\*  
COPIE : CLIENT  
\*\*\*\*\*

**Chez Cora**

3836 Cote-Vert  
St-Laurent, QC

Serv: Sylvie

Facture: 41

Table: 11 Commande: 32 Siege:

#Clients: 2

2018-06-18 08:03:12

1 1 2 DEJES RACON (3) 6.80  
1 1 2 DEJES SAUCISSE 6.80  
1 P'TIT JUS ORANGE

Sous Total: 13.60  
IPS 0.65  
TVA 1.70

**Total: 19.95**

IPS 715967527 RT0001  
TVQ 1224707815 TQ0001

Your opinion matters to us!  
[www.chezcora.com/en/comments](http://www.chezcora.com/en/comments)  
Votre opinion nous interesse!  
[www.chezcora.com/fr/commentaires](http://www.chezcora.com/fr/commentaires)

IPS: 0.65 + 1.70 = 2.35

**Total: 19.95**

2018-06-18 08:03:12  
CORA SAINT-LAURENT  
3836, BOUL DE LA COTE-VERT  
SAINT-LAURENT, QC

**RIB'N REEF**  
8105 DECARIE BOUL  
MONTREAL QC

CARTE \*\*\*\*\*3092  
TYPE CARTE VISA  
DATE 2018/06/18  
HEURE 5886 14:04:23  
NO SERV 5053  
NO NOTE 309381  
NO TABLE 32 1) -SALLE 2  
NUMERO DU RECU  
C82007841-001-374-006-0

ACHAT  
MONTANT \$86.52  
POURBOIRE \$12.98  
TOTAL

**\$99.50**

VISA CREDIT  
A0000000031010  
5FC6EB65D9710795  
0080008000-E800  
357007943D0BEA91  
0080008000-F800

**APPROUVEE**

NO AUTOR 026666 01-027  
MERC

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER  
CETTE COPIE POUR VOS  
DOSSIERS

DEPUIS 1960  
**RIB'N REEF**  
STEAKHOUSE  
SAISON DE CIGARES

\*\*\*\*\*  
ADDIT # 309381 DATE 6/18/18  
TABLE # 32 HEURE 2:03PM  
\*\*\*\*\* COPIE DE L'ADDITION \*\*\*\*\*  
TRANSACTION # 374991  
=====









P.F. CHANGS, INC. (MPL)  
185 RUE DES MONTREUILS  
MONTREAL, QC H4P2T7  
5147312020

**VENTE  
COPIE**

No Serveur: 000125  
Table #: 0410  
Chèque #: 0000225577  
IDM: 5947738  
IDT: 007                      No. REF: 00000002  
No Lot: 115  
07/30/18    13:30:49  
CODE APPR: 016029  
VISA    Puce  
\*\*\*\*\*3092    07/18

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>MONTANT</b> | \$ 49.44 |
| <b>POURB</b>   | \$ 7.42  |
| <b>TOTAL</b>   | \$ 56.86 |

APPROUVE

VISA CREDIT  
AID: A0000000031010  
TVR: 00 80 00 80 00  
TSI: F8 00

EN ENTRANT UN NIP VERIFIE DETENTEUR CONSENT A  
PAYER A EMETTEUR UN TEL TOTAL EN ACCORD AVEC  
L'ENTENTE DE L'EMETTEUR DETENTEUR DE CARTE  
EN ACCORD AVEC L'ENTENTE  
DE L'EMETTEUR  
DETENTEUR DE CARTE

THANK YOU/MERCI!

COPIE CLIENT

**P.F.Changs Decarie**

LUN 30 JUILLET 2018  
**ADDITION #225577- 1**  
TABLE #410

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1 MD-PLT AU SESAME   | \$14.00        |
| 1 MD-CREVET. NOIX/M. | \$16.00        |
| 1 CAFE REG.          | \$3.00         |
| 1 LATTE              | \$4.00         |
| 1 EAU GAZ. 750ml     | \$6.00         |
| SOUS-TOTAL           | \$43.00        |
| T.V.Q.               | \$4.29         |
| T.P.S.               | \$2.15         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$49.44</b> |

MERCI

Heure: 13:29 2 CLIENTS

T.P.S. #814450128 RT0001  
T.V.Q. #1222975227 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : DANIEL D.

TPS: 2,15 \$ TVQ: 4,29 \$  
**Total : 49,44 \$**

FACTURE ORIGINALE



2018-07-30 13:29:25 MEV:14453102-10045524  
PF Chang's Décarie  
5485, rue des Jockeys  
Montréal, Qc

☞ → ≠ † € 0 , ☞ † → 7 10,00

BATON ROUGE  
5385 RUE DES JOCKEYS  
MONTREAL QC H4P2T5  
5147381616

## VENTE

No Serveur. 000846

Table #. 0532

Chèque #: 0000476725

IDM: 5669404

IDT: 315

No. REF: 00000013

No Lot 261

07/31/18

13:39:35

CODE APPR. 081047

VISA

Puce

\*\*\*\*\*3092

\*\*/\*\*

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>MONTANT</b> | <b>\$94.28</b>  |
| <b>POURB</b>   | <b>\$14.14</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$108.42</b> |

APPROUVE

VISA CREDIT

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

TSI: F8 00

EN ENTRANT UN NIP VERIFIE DETENTEUR CONSENT A  
PAYER A EMETTEUR UN TEL TOTAL EN ACCORD AVEC  
L'ENTENTE DE L'EMETTEUR DETENTEUR DE CARTE  
EN ACCORD AVEC L'ENTENTE  
DE L'EMETTEUR  
DETENTEUR DE CARTE

THANK YOU/MERCI!

COPIE CLIENT

# BATON ROUGE DECARIE

5385 RUE DES JOCKEYS, MONTREAL  
QC, H4P 2T8 TEL: 514-738-1616

MAR 31 JUILLET 2018

## ADDITION #476725-1

TABLE #532

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| BOISSON                | \$3.00         |
| ENTREE                 | \$5.00         |
| POISSON                | \$14.00        |
| POISSON EN CROUSTILLON | \$14.00        |
| POISSON CROUSTILLONNE  | \$32.00        |
| POISSON CROUSTILLONNE  | \$14.00        |
| SOUS-TOTAL             | \$82.00        |
| T.V.Q.                 | \$8.18         |
| T.P.S.                 | \$4.10         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$94.28</b> |

\*\*\*\*\*

ABONNEZ-VOUS A NOTRE INFOLETTRE  
**ET SUIVEZ NOUS SUR  
INSTAGRAM + FACEBOOK!**  
[WWW.BATONROUGE.CA](http://WWW.BATONROUGE.CA)  
[@BATONROUGESTEAKHOUSE](https://www.instagram.com/batonrougesteakhouse)

\*\*\*\*\*

S.V.P. PAYEZ A VOTRE SERVEUR  
PLEASE PAY AT YOUR TABLE

Heure: 13:30 2 CLIENTS

T.P.S. 867427510 RT 0001  
T.V.Q. 1200086291 TQ 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : JOHN P

TPS: 4.10 \$ TVQ: 8.18 \$

**Total : 94.28 \$**

FACTURE ORIGINALE



2018-07-31 13:30:13 MEV:11488801-10415258  
RESTAURANT BATON ROUGE  
5385, RUE DES JOCKEYS MONTREAL  
\*\*\*\*\*

=RELATIVE DE TRANSACTION=  
--TRANSACTION RECORD==

TPV28001750            MARCH65536801  
HUNDO TRATTORIA  
17003 RTE TRANS-CANADA  
KIRKLAND            , QC

CARTE/CARD: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
ATD: 40000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
#FACTURE: 2  
SEQ: 005    LOT/BATCH: 492  
NO REFERENCE: 007693  
2018/08/07 13:39:47 CA1

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ACHAT/PURCHASE  | \$79.33        |
| POURBOIRE/TIP   | \$11.90        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$91.23</b> |
| AUTOR./AUTHOR.: | 083924         |

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*



PF CHANGS DECARIE  
5485 RUE DES JOCKEYS  
MONTREAL, QC H4P2T7  
5147312020

**SALE**

Server #: 000093  
Table #: 0061  
Check #: 0000227613  
MID: 5947.38  
TID: 003                      PEF#: 00000017  
Batch #: 061  
08/15/16                      13:21:15  
APPR CODE: 034485  
VISA                              Chip  
\*\*\*\*\*3092                      *chip*

|        |         |
|--------|---------|
| AMOUNT | \$48.29 |
| TIP    | \$7.24  |
| TOTAL  | \$55.53 |

APPROVED

VISA CREDIT  
AID: A0000000031010  
TVR: 00 80 00 80 00  
TSE: F8 00

BY ENTERING A VERIFIED PIN, CARDHOLDER AGREES  
TO PAY ISSUER SUCH TOTAL IN ACCORDANCE WITH  
ISSUERS AGREEMENT WITH CARDHOLDER  
ACCORDANCE WITH ISSUER'S  
AGREEMENT  
WITH CARDHOLDER

THANK YOU/MERCI!

MERCHANT COPY



=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
=TRANSACTION RECORD==

TPV64010703            MARCH26100903  
CORA ST LAURENT  
3836 BOUL DE LA COTE-VERT  
SAINT-LAURENT, QC

CARTE/CARD: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A0000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 025  
#FACTURE:44  
SEQ.: 020    LOT/BATCH: 035  
NO. REFERENCE: 001097  
2018/08/15 09:09:11 CA1

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ACHAT/PURCHASE  | \$16.33        |
| POURBOIRE/TIP   | \$2.45         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$18.78</b> |
| AUTOR./AUTHOR.: | 073264         |

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*

Chez Cora  
3836 Cote-Vertu  
St-Laurent, Quebec  
H4R 1P8  
(514) 956-7444

Serv: Ginette

Facture: 44

Table: 81 Commande: 31 Siege: 1

#Clients: 2

2018-08-15 09:03:13

1 LT 2 OEUFS SAUCISSE (2) 6.85  
1 LT OMEL. TOM./BAC./ECHA 7.35

Sous Total: 14.20

TPS 0.71

TVQ 1.42

Total: 16.33

TPS 715967527 RT0001

TVQ 1224707815 TQ0001

Your opinion matters to us!  
[www.chezcora.com/en/comments](http://www.chezcora.com/en/comments)  
Votre opinion nous interesse!  
[www.chezcora.com/fr/commentaires](http://www.chezcora.com/fr/commentaires)

TPS: 0,71 \$ TVQ: 1,42 \$  
Total : 16,33 \$

FACTURE ORIGINALE



2018-08-15 08:46:36 MEV:12393702-10088739

CORA SAINT-LAURENT

3836, BOUL. DE LA C.-VERTU SAINT-LAURENT

➤ ✎ ✚ ✛ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨

=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
=-TRANSACTION RECORD=-

TPV28004877            MARCH09670904  
CORA DE JEUNERS  
2995 BOUL SAINT-CHARLES  
KIRKLAND            , QC

CARTE/CARD: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A0000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 671  
#FACTURE: 19  
SEG : 700    LOT/BATCH: 002  
NO. REFERENCE: 000720  
2018/08/23 08:48:25 CA1

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ACHAT/PURCHASE  | \$24.78        |
| POURBOIRE/TIP   | \$3.72         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$28.50</b> |
| AUTOR./AUTHOR.: | 047463         |

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*

2995 Boul. St-Charles  
Kirkland Quebec

Serv: Amanda

Facture: 19

Table: 39 Commande: 13 Siege: 1,2,3

#Clients: 3

2018-08-23 08:32:20

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1 LT 2 OEUF SAUCISSE (2)  | 6.85  |
| 2 LT OMEL. TOM./BAC./ECHA | 14.70 |
| =====                     |       |
| Sous Total:               | 21.55 |
| TPS                       | 1.08  |
| TVQ                       | 2.15  |
| =====                     |       |
| Total:                    | 24.78 |

TPS 712424092 RT 0001  
TVQ 1224636161 RQ 0001

Concours/Contest  
Savourez la rentrée  
Savour the new season

Votre code/Your code: 93246916

Participez a/Enter at: [www.chezcora.com](http://www.chezcora.com)

AU plus tard le 16 septembre 2018

No later than September 16th, 2018

\*Reglement en restaurant.

\*Rules in restaurant.

Your opinion matters to us!  
[www.chezcora.com/en/comments](http://www.chezcora.com/en/comments)  
Votre opinion nous interesse!  
[www.chezcora.com/fr/commentaires](http://www.chezcora.com/fr/commentaires)

TPS: 1,08 \$ TVQ: 2,15 \$  
**Total 24,78 \$**

FACTURE ORIGINALE



2018-08-23 08:32:20

CHEZ CORA KIRKLAND

2995, BOUL. ST-CHARLES

2018-08-23 08:32:20

MEV: 12530302-10029964

ES KIRKLAND

MEV: 12530302-10029964

MATTO  
850 AVENUE MYRAND  
QUEBEC QC G1V 2V5  
4185279444

## VENTE

No. REF: 00000008  
No Lot: 509 SEQ: 509001001008  
08/24/18 14:17:32  
CODE APPR: 019465  
VISA  
\*\*\*\*\*3092C \*\*/\*\*

|         |         |
|---------|---------|
| MONTANT | \$24.02 |
| POURB   | \$3.60  |
| TOTAL   | \$27.62 |

00 - APPROUVE - 001

VISA CREDIT  
AID: A0000000031010  
TVR: 00 80 00 80 00  
TSI: F8 00

COPIE CLIENT

**MATTO**  
850, AVENUE MYRAND  
QUEBEC, QC, G1V 2V5, 418-527-9444

VEN 24 AOUT 2018  
**ADDITION #382118-1**  
TABLE #203  
CLIENT # 4

|               |                |
|---------------|----------------|
| 1 EAU NATUREL | \$6.95         |
| 1 SALADE MIDI | \$14.00        |
| SOUS-TOTAL    | : \$20.95      |
| T.P.S.        | \$1.05         |
| T.V.Q.        | \$2.09         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$24.09</b> |

\*\*\*\*\*  
S.V.P. PAYEZ A LA TABLE...  
\*\*\*\*\*GRAZIE\*\*\*\*\*  
WWW.ILMATTO.CA  
(418)527-9444  
Heure: 14:15 1 CLIENT  
2 ADDITIONS

TPS: 851624569 RT0001  
TVQ: 1212163364 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : JOUR

TPS: 1,05 \$ TVQ: 2,09 \$  
**Total : 24,09 \$**

FACTURE ORIGINALE



2018-08-24 14:15:13 MEV:12145301-10319215  
RESTAURANT MATTO

850, AV. MYRAND QUEBEC

\\ \ / ~ | \ ] - - <





# NOTE DE FRAIS - VISA BENOIT MORIN

## Version en vigueur à compter du 1er janvier 2018

DRF002 ANNEXE E

|                   |                             |                                  |                |                |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Nom: Benoit Morin | Service: Direction générale | Période (JJ-MM-AAAA): 28-08-2018 | DU: 28-08-2018 | AU: 27-09-2018 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|

**Code lieu de base**  
 Indiquez non si la dépense est au Québec  
 Indiquez 1 si la dépense est hors Québec mais à l'intérieur du Canada  
 Indiquez 2 si la dépense est ailleurs dans le monde ou si l'élément est non taxable  
 (exemples d'éléments non taxable: livre, cours, billet d'autobus, parcourmé...)

→ Répartir ces montants dans la section \$ Can

↑ Pour effacer le contenu de la note de frais cliquez ici!

| Date (JJ-MM-AAAA)  | Description et motif du déplacement  | Facturé directement | Dépense en devise étrangère | Taux de conversion (note) | Dépense convertie en \$ Can. | Transport (avion, taxi...) | Hôtel     | Repas (avec facture) | Représentative (per diem & 10%) | Autres (\$ CAN) | Lieu de taxe | Dépenses remboursables (\$ CAN) | Numéro de G/L | Centre de coût |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 14-09-2018         | Rencontre Membre C.-A. (C. Barbir)<br>Eggspectation Ruby Foos Montréal<br>Rencontres à Québec HQ |                     |                             |                           |                              |                            | 302,26 \$ | 47,28 \$             |                                 |                 |              | 47,28 \$                        | 613110        | H400           |
| 18-09-2018         | Hotel Plaza Québec   |                     |                             |                           |                              |                            |           |                      |                                 |                 |              | 302,26 \$                       | 613110        | H400           |
| 18-09-2018         | Rencontre d'affaires   |                     |                             |                           |                              |                            |           | 37,69 \$             |                                 |                 |              | 37,69 \$                        | 613100        | H400           |
| 18-09-2018         | Maitto Québec  |                     |                             |                           |                              |                            |           | 51,24 \$             |                                 |                 |              | 51,24 \$                        | 613110        | H400           |
| 18-09-2018         | Rencontre d'affaires - Breuvages<br>Maitto Québec  |                     |                             |                           |                              |                            |           | 29,08 \$             |                                 |                 |              | 29,08 \$                        | 613110        | H400           |
| <b>Total</b>       |  |                     |                             |                           |                              |                            | 302,26 \$ | 165,28 \$            |                                 |                 |              | 467,55 \$                       |               |                |
| <b>TPS</b>         |  |                     |                             |                           |                              |                            | 11,63 \$  | 6,36 \$              |                                 |                 |              | 17,98 \$                        |               |                |
| <b>TVQ</b>         |  |                     |                             |                           |                              |                            | 24,96 \$  | 13,65 \$             |                                 |                 |              | 38,61 \$                        |               |                |
| <b>Montant net</b> |  |                     |                             |                           |                              |                            | 265,68 \$ | 145,28 \$            |                                 |                 |              | 410,96 \$                       |               |                |

| Compiler l'écriture |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Numero de G/L       | Centre coût | Montant avant taxes |
| 613100              | H400        | 33,13 \$            |
| 613110              | 10481       | 25,56 \$            |
| 613110              | H400        | 352,28 \$           |
| 247010              | TPS         | 17,98 \$            |
| 246010              | TVQ         | 38,61 \$            |

**PRIÈRE D'IMPRIMER  
LA NOTE DE FRAIS  
EN  
NOIR ET BLANC**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Total dépense               | 467,55 \$ |
| - Chargé sur Visa Corporate | (D)       |
| Solde à payer               | 467,55 \$ |

X  
 [Redacted Area]  
 X  
 19-12-2018  
 (JJ-MM-AAAA) 2



EGGSPECTATION RUBY FOOS  
7657 DECARIE BOUL  
MONTREAL QC

CARTE \*\*\*\*\*3092  
TYPE CARTE VISA  
DATE 2018/09/14  
HEURE 0266 08:52:53  
NO COMMS 3  
NUMERO DU RECU  
C85068032-001-001-687-0

ACHAT  
MONTANT \$41.11  
POURBOIRE \$6.17  
TOTAL

**\$47.28**

VISA CREDIT  
A0000000031010  
E9E71EE738DB86A1  
0080008000-E800  
0F19A2DB90EFCC4A  
0080008000-F800

**APPROUVEE**

NO AUTOR 076076 01-027  
MERC I

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER  
CETTE COPIE POUR VOS  
DOSSIERS

=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION RECORD==

TPV21025635 HARCH75463024  
HOTEL PLAZA QUEBEC  
3031 BOUL LAURIER  
QUEBEC , QC

CARTE/COMB: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 054  
SEQ.: 002 LOT/BATCH: 015  
NO. REFERENCE: 001451  
2018/09/18 08:50 00 CA1

CONCLUSION PREAUT.

PREAUTH. COMPLETION \$302.26

AUTOR./AUTHOR: 063473

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

1 of 1  
18/09/2018



3031, boul. Laurier  
Ste-Foy (Québec) G1V 2M2  
Tel: (418) 658-2727  
Fax: (418) 658-6587  
plaza@hotelsjaro.com  
1-800-567-5276  
www.hotelsjaro.com

Reservation Number 4770143

Nom/Name: Benoit Morin  
A Completer  
, QC

Télé/Phone: 514-451-3016

|                    |                             |                 |            |                                   |            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Nom/Name:          | Benoit Morin                | Arrivée/Arrival | 17/09/2018 | Départ/Departure                  | 18/09/2018 |
| Compagnie/Company: | Héma-Québec (entente corpo) |                 |            |                                   |            |
| Groupe/Group:      |                             | Chambre/Room    | 419        | 419 - Privilege 2 Queen Foyer # 3 |            |

| # Folio 4964336   |                       |  |         |             |
|---|-----------------------|--|---------|-------------|
| Transaction/Date  | Description           |  |         | Montant     |
| 17/09/2018  | CHAMBRE / Room charge |  | pla-415 | 127.00      |
| 17/09/2018  | Chambre / Room Charge |  |         | 127.00      |
| 18/09/2018  | Visa                  |  | 419     | -302.26     |
| <b>Total à payer incluant les taxes/Total to be paid including taxes:</b> |                       |  |         | <b>0.00</b> |

Détail des taxes/Taxes details:

|               |         |
|---------------|---------|
| TXHE          | 8.90    |
| TPS           | 13.14   |
| TVQ           | 26.22   |
| Total (Taxes) | \$48.26 |

TPS/GST #: 135405108RT 0001

TVQ/PST #: 1015608362TQ 0001

J'accepte de payer le montant total ci-dessus ainsi que toutes autres charges pouvant être portées à mon compte selon les conditions de la compagnie émettrice de la carte de crédit. De plus, je m'engage personnellement à défrayer les frais encourus soit en partie ou en entier à défaut de paiement complet par la compagnie, l'association ou son représentant désigné sera responsable des pertes ou des dommages causés aux locaux ou à leur contenu.

I agree to pay the total amount listed above and all other charges on my account according to the conditions of the credit card institution. I also agree to defray all the expenses incurred partly or entirely in the case of non-payment by the company, the association or the designated representative and I will be responsible for the losses and damages with the buildings or their contents.

=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION RECORD==

TPV05007581                    MARCH75463003

HOTEL PLAZA QUEBEC  
3031 BOUL LAURIER  
QUEBEC                    , QC

CARTE/CARD: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A0000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 020  
SEQ.: 002    LOT/BATCH: 026  
NO. REFERENCE: 000898  
2018/09/18 07:40:59 CA1

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ACHAT/PURCHASE  | \$32.77        |
| POURBOIRE/TIP   | \$4.92         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$37.69</b> |
| AUTOR./AUTHOR.: | 017907         |

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*

**GINGER**  
**Pub Grill Lounge**  
3031 Bl Laurier Quebec G1V 2M2

MAR 18 SEPTEMBRE 2018  
**ADDITION #1687282-2**  
TABLE #54  
**DUPLICATA**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1 7 AVENUE         | \$9.00         |
| 1 OM LA TYROLIENNE | \$13.50        |
| 3 extra cafe       | \$6.00         |
| SOUS-TOTAL         | : \$28.50      |
| T.P.S.             | \$1.43         |
| T.V.Q.             | \$2.84         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$32.77</b> |

Etes-vous satisfaits:

du service: \_\_\_oui \_\_\_non

nourriture: \_\_\_oui \_\_\_non

\*\*\*\*CHARGES AUX CHAMBRES\*\*\*\*

Num Chambre: \_\_\_\_\_

Nota \_\_\_\_\_

Tips: \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

Heure: 07:39 1 CLIENT

135405108 RT 0001  
1015608362 TQ 0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : STEPHANIE B

TPS: 1.43 \$ TVQ: 2.84 \$  
**Total : 32.77 \$**  
FACTURE ORIGINALE



2018-09-18 07:39:21 MEV:12328201-10217382  
GINGER PUB GRILL LOUNGE  
3031, BOUL. LAURIER QUEBEC  
Ⓢ = √ \$ ... # = ↓ ^ ⊆ Ⓝ ⊗

MATTO  
850 AVENUE MYRAND  
QUÉBEC QC G1V 2V5  
(418) 527 - 9444

## VENTE

IDM: 4491720

No. REF: 00000011

No Lot: 226

SEQ: 226001001011

09/18/18

14:17:06

CODE APPR: 011611

VISA

\*\*\*\*\*3092C

\*\*/\*\*

|         |         |
|---------|---------|
| MONTANT | \$44.56 |
| POURB   | \$6.68  |
| TOTAL   | \$51.24 |

00 - APPROUVE - 001

SIGNATURE NON REQUISE

VISA CREDIT

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

TSI: F8 00

LE TITULAIRE DE LA CARTE AVOIR  
RECU DES MARCHANDISES OU  
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSOUS

COPIE MARCHAND

**MATTO**  
**850, AVENUE MYRAND**  
 QUEBEC, QC, G1V 2V5, 418-527-9444

MAR 18 SEPTEMBRE 2018  
**ADDITION #383549-1**  
 TABLE #9  
 CLIENT # 1

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 2 cafe ou infusion mi | \$5.00         |
| 2 POTAGE              | \$0.00         |
| 1 TARTARE PLAT        | \$19.75        |
| 1 SALADE MIDI         | \$14.00        |
| SOUS-TOTAL :          | \$38.75        |
| T.P.S.                | \$1.94         |
| T.V.Q.                | \$3.87         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$44.56</b> |

\*\*\*\*\*  
 S.V.P. PAYEZ A LA TABLE...  
 \*\*\*\*\*GRAZIE\*\*\*\*\*  
 WWW.ILMATTO.CA  
 (418)527-9444  
 Heure: 14:15 1 CLIENT  
 2 ADDITIONS

TPS: 851624569 RT0001  
 TVQ: 1212163364 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
 PAR : JOUR

TPS: 1,94 \$ TVQ: 3,87 \$  
**Total : 44,56 \$**  
 FACTURE REVISEE

Remplace 1 facture déjà produite



2018-09-18 14:15:15 MEV:12145301-10322134  
 RESTAURANT MATTO  
 850, AV. MYRAND QUEBEC  
 ☞ ☞ ✓ ☞ ☞ | ⚡ ♂ ♀ ☞ ☞

MATTO  
850. AVENUE MYRAND  
QUEBEC QC G1V 2V5  
(418) 527 - 9444

## VENTE

IDM: 4491720

No. REF: 00000012

No Lot: 226

SEQ: 226001001012

09/18/18

14:17:49

CODE APPR: 024487

VISA

\*\*\*\*\*3092C

\*\*/\*\*

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>MONTANT</b> | <b>\$25.29</b> |
| <b>POURB</b>   | <b>\$3.79</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$29.08</b> |

00 - APPROUVE - 001

SIGNATURE NON REQUISE

VISA CREDIT

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

TSI: F8 00

LE TITULAIRE DE LA CARTE AVOIR  
RECU DES MARCHANDISES OU  
SERVICES POUR LE MONTANT CI-DESSOUS

COPIE MARCHAND

**MATTO**  
850, AVENUE MYRAND  
QUEBEC, QC, G1V 2V5, 418-527-9444

MAR 18 SEPTEMBRE 2018  
**ADDITION #383550-1**  
TABLE #9  
CLIENT # 2

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1 BOSAN RIPASSO | \$13.00        |
| 1 MEZZACORONA   | \$9.00         |
| SOUS-TOTAL      | : \$22.00      |
| T.P.S.          | \$1.10         |
| T.V.Q.          | \$2.19         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$25.29</b> |

\*\*\*\*\*  
S.V.P. PAYEZ A LA TABLE...  
\*\*\*\*\*GRAZIE\*\*\*\*\*  
WWW.ILMATTO.CA  
(418)527-9444  
Heure: 14:15 1 CLIENT  
2 ADDITIONS

TPS: 851624569 RT0001  
TVQ: 1212163364 TQ0001

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : JOUR

TPS: 1,10 \$ TVQ: 2,19 \$  
**Total : 25,29 \$**  
FACTURE REVISEE

Remplace 1 facture déjà produite



2018-09-18 14:15:19 MEV:12145301-10322135  
RESTAURANT MATTO  
850, AV. MYRAND QUEBEC  
/ 一 本 !! 心 記 へ U 1 7 36 回

=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION-RECORD==

TPV64010989                    MARCH26100904  
ÇORA ST LAURENT  
3836 BOUL DE LA COTE-VERT  
SAINT-LAURENT, QC

•  
CARTE/CARD: VISA

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A0000000031010  
APPL: VISA CREDIT  
EMPL/CLERK: 025  
#FACTURE: 79  
SEQ.: 009    LOT/BATCH: 115  
NO. REFERENCE: 003784  
2018/09/21 08 40:52 CA1

|                |                |
|----------------|----------------|
| ACHAT/PURCHASE | \$16.68        |
| POURBOIRE/TIP  | \$2.50         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$19.18</b> |

AUTOR./AUTHOR.: 015240

00 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*





=RELEVÉ DE TRANSACTION=  
==TRANSACTION RECORD==

TPV64009592      MARCH90344205  
GUSTAVE  
980 BOUL DE MAISONNEUVE 0  
MONTREAL , QC

**CARTE/CARD: VISA**

NO. \*\*\*\* \* 3092  
AID: A0000000031610  
APPL: VISA CREDIT  
#FACTURE:119  
SEQ.: 008 LOT/BATCH: 084  
NO. REFERENCE: 001060  
2018/09/27 14:24:59 CAI

ACHAT/PURCHASE      \$97.67  
POURBOIRE/TIP      \$14.65  
**TOTAL      \$112.32**  
AUTOR./AUTHOR.: 03/628

**00 APPROUVEE - MERCI**

Conserver cette copie  
pour vos dossiers.

COPIE : CLIENT

\*\*\*\*\*

*Gustave*

**GUSTAVE**  
0119 # TABLE 200 # Clients 2  
DANIEL Q 14:23 09/27/18

2 POTAGE DU MOMENT      0.00  
1 BAVETTE GRILLEE      28.00  
1 PIEUVRE GRILLEE      36.00  
2 PERRIER 750ML      16.00  
1 ESPRESSO DBLE      4.95

SS Total:      64.95  
Taxe TPS:      4.25  
Taxe TVQ:      8.47

**TOTAL:      97.67**

POURBOIRE

Client

SIGNATURE: \_\_\_\_\_

880 BOUL DE MAISONNEUVE OUEST  
MONTREAL - QUEBEC  
514.847.9005  
TPS:831397666RT0001  
TVQ:1215908174TQ0001

MERCI A LA PROCHAINE!

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!!!  
WWW.FACEBOOK.COM/PLANTE.JEANFRANCOIS

TPS: 4,25 \$ TVQ: 8,47 \$  
**Total : 97,67 \$**

FACTURE REVISEE

Remplace 1 facture déjà produite

BIENVENUE  
PLACE VILLE-MARIE  
RECU/RECEIPT

ENTREE:      08:03  
10/18/18  
SORTIE:      10:20  
10/18/18  
DUR. STAT:      HRS:MIN  
0:02:17

ACHAT  
VISA  
MONTANT      \$23.06  
\*\*\*\*\*3092

Date: 2018/09/27/18  
Heure: 10:21:00  
6638827200100142200  
#Autor.: 030117  
VISA CREDIT  
A0000000031610  
TVR: 0080006000  
TSI: F800  
01-APPROUVEE - MERCI

027

VERIFIEE PAR NIP  
\*IMPORTANT - conserver  
cette copie pour vos  
dossiers

\*\*\*COPIE DU CLIENT\*\*\*  
TPS/GST  
142026921 RT1300  
TVQ/PST  
1020412891 TQ0001  
STATIONNEMENT INDIV  
VOUS REMERCI



No. Service 10000

No. REF. 00000000

No Lot: 213

12/05/18

1348.48

CODE APPR: 053907

No Trace: 8

VISA

Price

3092

**MONTANT**

**\$45.99**

**POURB**

**\$6.90**

**TOTAL**

**\$52.89**

APPROUVE

VISA CREDIT

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

TSE: F8 00

THANK YOU / MERCI

COPIE CLIENT

ST-LAURENT P.Q. (514) 336-9063

NOV 5 DECEMBRE 2018

ADDITION #1488556-1  
TABLE #17

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1 SAL. ATHENIENNE | \$16.00        |
| 1 MIDI 2 SALADE   | \$16.00        |
| 2 CAFE LATTE      | \$8.00         |
| SOUS-TOTAL        | \$40.00        |
| T.P.S.            | \$2.00         |
| T.V.Q.            | \$3.99         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$45.99</b> |

T.P.S. # 841270174 RT0001  
T.V.Q. # 12 13 TQ0001  
Heure: 13:46 2 CLIENTS

SVP PAYER LE(LA) SERVEUR(SE)  
MERCI ET A BIENTOT

VOUS AVEZ ETE SERVI  
PAR : Jasmine

TPS: 2,00 \$ TVQ: 3,99 \$

TOTAL 45,99 \$

FACTURE ORIGINALE



2018-12-05 13:46:45 NOV-14-18  
VIA MARCELLO  
1790, BOUL. DE LA CONVERTE  
3-0-0-K-#-#-#-#-#-#





# Historique



 **ven. 07 déc., 09:21** **6,07 \$**  
Montréal

**Numéro de transaction:** 35193802  
**N° de place:** E702  
**Début:** ven. 07 déc., 09:21  
**Fin:** ven. 07 déc., 11:21  
**Carte de crédit:** Carte se terminant par 3092  
**Frais de stationnement:** 6,00 \$  
**Frais de service:** 0,07 \$  
**Coût total:** 6,07 \$



CUSM / MUHC  
 Site GLEN  
 Guichet-3  
 Bloc C-P1

STATIONNEMENT  
 2018-11-22 17:14

Paye: \$ 22,00  
 VISA: 4...3092  
 Billet: 20X4P16620  
 Fin: 2018-11-22 18:29

- RECU / RECEIPT -  
 Merci / Thank you



Historique

Montréal

ven. 02 nov., 13:47 **6,07 \$**  
 Montréal

Numéro de transaction: 33498088

N° de place: E781

Début: ven. 02 nov., 13:47

Fin: ven. 02 nov., 15:47

Carte de crédit: Carte se terminant par 3092

Frais de stationnement: 6,00 \$

Frais de service: 0,07 \$

Coût total: 6,07 \$

RESTAURANT PER TE  
 371 GUIZOT (MONTREAL)  
 TEL: (514) 389-3000

MER 14 NOVEMBRE 2018  
 ADDITION #112760-1  
 TABLE #8

2 LINGUINI \$50.00  
 1 CAPPUCINO \$3.50  
 1 DOUBLE ESPRESSO \$4.00  
 2 SAN PELLEGRINO \$16.00  
 1 TIRA MISU \$8.00  
 SOUS-TOTAL : \$81.50  
 T.P.S. \$4.08  
 T.V.Q. \$8.13  
**TOTAL \$93.71**

WWW.RESTAURANTPERTE.COM  
 TPS: 848970158  
 TVQ: 1213379298

Heure: 13:51 2 CLIENTS

VOUS EVEZ ETE SERVI PAR

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR : Luigi!

TPS: 4.08 \$ TVQ: 8.13 \$  
**Total : 93.71 \$**

FACTURE ORIGINALE



2018-11-14 14:04:40 MEV: 12865201-10020000  
 RESTAURANT PER TE INC.  
 371, RUE GUIZOT E MONTREAL  
 H2P 1M7

RESTAURANT PER TE INC  
 371 GUIZOT EST  
 MONTREAL QC

CARTE \*\*\*\*\*3092  
 TYPE CARTE VISA  
 DATE 2018/11/14  
 HEURE 9:46 14:12:57  
 NUMERO DU RECU C82007664-001-565-004-0

ACHAT  
 MONTANT \$46.71  
 POURBOIRE \$7.01  
**TOTAL \$53.72**

VISA CREDIT  
 A0000000031010  
 017ED6445D754487  
 0080008000-E800  
 7045EA97D526897F  
 0080008000-F800

APPROUVEE  
 NO AUTOR 077417 01-027  
 MERCI

COPIE DU TITULAIRE  
 IMPORTANT - CONSERVER  
 CETTE COPIE POUR VOS  
 DOSSIERS

## Comité d'audit - 114<sup>e</sup> réunion

Salles du Conseil, Montréal  
Le mardi 23 avril 2019 à 7 h

### Procès-verbal

**Étaient présents :** M. Jean-Frédéric Lafontaine  
D<sup>r</sup> Jean-Marie Leclerc (*au téléphone*)  
M. Pierre Thivierge

**Invités :** Mme Martine Carré, *présidente du conseil d'administration*  
Mme Nathalie Fagnan, *présidente et chef de la direction*  
M<sup>e</sup> Isabelle Allard, *directrice des affaires juridiques*  
M. Luc Lévesque, *vice-président aux produits sanguins et au lait maternel*  
Mme Lucie Ménard, *vice-présidente aux finances*  
Mme Brigitte Paradis, *directrice de la gestion intégrée des risques*  
M. Gilbert Rodrigue, *attaché d'assemblée*  
*Héma-Québec*

#### 1. Ouverture de l'assemblée

M. Pierre Thivierge agit à titre de président. Il souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents.

Le quorum étant constaté, l'assemblée est ouverte à 7 h.

Les membres du comité et de la direction rendent un bref hommage à Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, décédée le vendredi 19 avril 2019.

#### 2. Adoption de l'ordre du jour

*Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.*

#### 3. Déclaration d'intérêts

Il n'y a aucune déclaration d'intérêts.

#### Action

7.10.2 Tentatives de fraude

Il n'y a aucune tentative de fraude à signaler.

7.10.3 Divulgence d'actes répréhensibles

Il n'y a aucune divulgation à rapporter.

7.10.4 Reddition de comptes sur les contrats

7.10.4.1 Contrat de 25 000 \$ et plus

Les membres ont reçu un rapport sur les contrats octroyés du 1<sup>er</sup> octobre 2018 au 24 janvier 2019.

7.10.4.1 Autorisations par la PCD

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VP chaîne  
appro.

*La directrice des affaires juridiques quitte la réunion.*

**7.11 Directives relatives aux technologies de l'information (équipements et appareils)**

[REDACTED]

[REDACTED]

**7.12 Dépenses de la direction générale (ancien président et chef de la direction)**

À la demande du CAU, un résumé des dépenses de la direction générale (PCD) a été déposé (couvrant la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 25 février 2019).

**Action**

La vice-présidente aux finances répond aux questions d'éclaircissement des membres.

S'ensuit une brève discussion au terme de laquelle il est convenu de revoir la nature comptable « Voyages – conseil d'administration » (qui dans les faits englobe toute dépense liée au CA et ses comités).

**L. Ménard**

**8. Discussion à huis clos**

*Les invités quittent la réunion.*

*La discussion à huis clos se tient après le point 9.*

**9. Prochaine réunion : 10 juin 2019 à 8 h**

La prochaine réunion se tiendra à l'heure et à la date indiquées ci-dessus.

**10. Levée de l'assemblée**

*Il est unanimement résolu de lever l'assemblée à 9 h 50.*

---

M. Pierre Thivierge, président

---

Mme Nathalie Fagnan, secrétaire

## H420 DIRECTION GÉNÉRALE

| POSTE  | NATURE COMPTABLE                   | DÉPENSES cumulatives au 30 juin | COMMENTAIRES  |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 410900 | Revenus divers                     | -120 927,24 \$                  | Salaires Fondation HQ   |
|        | Masse salariale                    |                                 |   |
| 613110 | Employés - Voyages                 | 18 713,44 \$                    | Notes de frais<br>Dépenses de Benoît Morin : 2505,52\$<br>Dépenses autres VP : 1 6207,92\$  |
| 613111 | Voyage hors Qc                     | 4 951,31 \$                     | Aucune dépense pour Benoît Morin  |
| 613115 | Voyages - conseil d'administration | 74 674,52 \$                    |   |
| 613120 | Vignette stationnement Québec      | 1 295,21 \$                     |   |
| 615020 | Recrutement                        | 5 850,00 \$                     | Mattie Groupe conseil inc. (3 évaluations potentiels personnalité demandées par [REDACTED] BC 308479  |
| 615040 | Cotisations des employés           | 2 097,00 \$                     | Cotisations de [REDACTED]   |
| 615111 | Cours, conférences                 | 5 398,12 \$                     | Aucune dépense pour Benoît Morin<br>Autres VP   |
| 630000 | Loyer avec bail                    | 22 124,85 \$                    | Appartement [REDACTED]  |
| 632000 | Services publics                   | 535,19 \$                       | Appartement [REDACTED]  |
| 633040 | Téléphone, télécopieur             | 33 276,76 \$                    | Achat système vidéoconférence du bureau de M. Morin 31 260,99\$<br>Fournisseur 8002680<br>Service d'enregistrement 9 56,25\$<br>Fournisseur 8002680 |
| 633050 | Cellulaires                        | -255,00 \$                      |   |
| 651010 | Papeterie/fourniture               | 651,19 \$                       | Dépenses fournitures de bureau et fleuriste<br>compte visa : 1,2\$ (frais annuels)  |
| 651020 | Livres et revues                   | 0,00 \$                         |   |
| 651021 | Dépenses de rayonnement            | 750,00 \$                       | Fondation Héma-Québec (750\$) 8003185   |
| 651022 | Frais corporatifs                  | 42 277,51 \$                    | America's blood Center [REDACTED] 39 208,11\$<br>[REDACTED] 474,40\$<br>Chambre de commerce Montréal Métropolitain: 595\$,8000515                   |
| 651023 | Ameublement de bureau              | 1 471,27 \$                     | Fauteuil bureau 532,77\$ 8008682<br>Table d'appoint chéne naturel 550\$ 8009859   |
| 651116 | Frais de taxi                      | 0,00 \$                         |   |

## H420 DIRECTION GÉNÉRALE

| POSTE                      | NATURE COMPTABLE                    | DÉPENSES cumulatives au 30 juin | COMMENTAIRES  |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 651117                     | Passe bus et co-voiturage           | 1 043,43 \$                     |   |
| 652350                     | Infonuagique                        | 17 212,50 \$                    | Solution CE Dilitrust (réunions CA sans papier)       |
| 653000                     | Frais postaux                       | 114,39 \$                       | Envois purolator                                      |
| 654190                     | Service professionnel et auxiliaire | 33 900,00 \$                    | Honoraires professionnels [REDACTED] (Dossier SIAITH) |
| 654920                     | Facturation interne                 | -610 582,20 \$                  |   |
| 655110                     | Frais légaux                        | 1 837,50 \$                     | DS avocats Canada S.E.N.C.R.L. [REDACTED]             |
| 656220                     | Transport four & mat                | 54,00 \$                        | Traiteurs   |
| 660010                     | Réunions                            | 7 829,34 \$                     | Traiteurs   |
| 660020                     | Rémunération réunions               | 19 493,75 \$                    | Jetons présences membres CA                           |
| <b>TOTAL DÉPENSES H420</b> |                                     | <b>2 421 334,16 \$</b>          |   |

ZSIP 001 Centres Réel/PBudget/Ecart

Date 25.02.2019  
Pages 3  
Demandé par CBIRON

Périmètre analytique 0010 Périmètre Analytique Héma

Exercice comptable 2018

De la période 1

A la période 11

Version de pré-budget 0

Centre de coûts/groupe H400 Direction Générale

Groupe de natures comptab Groupe de natures comptables

| Natures Comptables                   | CoûtsRéels   | Cts budg.    | Ect (abs)  | Ecart (k)  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 410900 Revenus Divers                | 120,927.24-  | 154,453.75-  | 33,526.51  | 21.71-     |
| 510015 Autres Fournitures d          | 12.00        |              | 12.00      |            |
| 610001 Sal rég Cad & profes          |              |              |            | 21.89-     |
| 610009 Sal rég Autre N-Synd          |              |              |            | 17.22-     |
| 610021 Sal congé Cad profes          |              |              |            | 36.46-     |
| 610029 S.congé Autre N-Synd          |              |              |            | 48.96      |
| 610031 Sal prime Cad profes          |              |              |            | 100.00-    |
| 610071 Sal form. Cad profes          |              |              |            | 100.00-    |
| 610079 S.form. Autre N-Synd          |              |              |            |            |
| 610090 Salaire - Divers              |              |              |            |            |
| 611200 Avantages sociaux imputés     |              |              |            | 1,387.47   |
| 611201 Avant. Cadre & Prof.          |              |              |            | 18.28-     |
| 611209 Avant. Aut. Non-Synd          |              |              |            | 9.64-      |
| 613110 Employés - Voyages            | 18,713.44    | 9,533.33     | 9,180.11   | 96.29      |
| 613111 Voy. hors Qc direc.           | 4,951.31     | 13,750.00    | 8,798.69-  | 63.99-     |
| 613115 Voyages - Conseil d'          | 74,674.52    | 68,750.00    | 5,924.52   | 8.62       |
| 613120 Vignette stationnement Québec | 1,295.21     | 1,100.00     | 195.21     | 17.75      |
| 615020 Recrutement                   | 5,850.00     |              | 5,850.00   |            |
| 615040 Cotisations des Employés      | 2,097.00     | 1,833.33     | 263.67     | 14.38      |
| 615111 Cours, Conférences..          | 5,398.12     | 18,333.33    | 12,935.21- | 12.935.21- |
| 630000 Loyer avec bail               | 22,124.85    |              | 22,124.85  | 70.56-     |
| 632000 Services publics              | 33,535.19    |              | 33,535.19  |            |
| 633040 Téléphone, Télécopieur        | 33,276.76    |              | 33,276.76  |            |
| 633050 Cellulaires                   | 255.00-      |              | 255.00-    |            |
| 651010 papeterie / Fournitu          | 651.19       | 1,008.33     | 357.14-    | 35.42-     |
| 651020 Livres et Revues              |              | 641.67       | 641.67-    | 100.00-    |
| 651021 Dépenses de rayonnement       | 750.00       |              | 750.00     |            |
| 651032 Frais corporatif              | 42,277.51    |              | 45,747.29- | 51.97-     |
| 651023 Ameublement de Bureau         | 1,471.27     | 88,024.80    | 1,471.27   |            |
| 651116 Frais de Taxi                 |              | 366.67       | 366.67-    | 100.00-    |
| 651117 Passes bus et co-voi          | 1,043.43     | 1,100.00     | 56.57-     | 5.14-      |
| 652350 Infonuagique                  | 13,387.50    |              | 13,387.50  |            |
| 653000 Frais Postaux                 | 114.39       |              | 114.39     |            |
| 654190 Serv prof & auxil.            | 37,725.00    |              | 14,808.33  | 64.62      |
| 654920 Facturation interne salaire   | 551,265.40-  | 606,391.94-  | 55,126.54  | 9.09-      |
| 655110 Frais Légaux                  | 1,837.50     |              | 1,837.50   |            |
| 656220 Transport Four & Mat          | 54.00        |              | 54.00      |            |
| 660010 Réunions                      | 7,829.34     | 18,333.33    | 10,503.99- | 57.29-     |
| 660020 Rémunération Réunions         | 19,493.75    | 50,416.67    | 30,922.92- | 61.33-     |
| 800600 Amort. Mat. Inf.(DT)          | 4,866.64     | 8,679.45     | 3,812.81-  | 43.93-     |
| 800801 Frais cellulaire (DT)         | 6,352.37     | 8,102.60     | 1,750.23-  | 21.60-     |
| * Chargeement                        | 2,491,869.97 | 2,394,091.63 | 97,778.34  | 4.08       |
| * 805200 Allocation R&D (CT)         | 70,535.81-   | 71,319.24-   | 783.43     | 1.10-      |
| * Déchargement                       | 70,535.81-   | 71,319.24-   | 783.43     | 1.10-      |
| ** Sur-/Sous-absorption              | 2,421,334.16 | 2,322,772.39 | 98,561.77  | 4.24       |

**DISPOSITIONS PERTINENTES**  
**LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA**  
**PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

**21.** Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:

1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou

2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

1982, c. 30, a. 21.

**22.** Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

**27.** Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.

Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.

1982, c. 30, a. 27.

**35.** Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.

1982, c. 30, a. 35.

**37.** Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre

organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

**53.** Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

**54.** Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

**57.** Les renseignements personnels suivants ont un caractère public:

1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement;

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;

3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;

4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage;

5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les renseignements personnels

visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 31.

**59.** Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6° (*paragraphe abrogé*);

7° (*paragraphe abrogé*);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

## AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

### RÉVISION

#### a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

#### QUÉBEC

Édifice Lomer-Gouin  
575 rue Saint-Amable  
Bureau 1.10  
Québec (Québec) G1R 2G4

Tél : (418) 528-7741  
Télec : (418) 529-3102

#### MONTRÉAL

Bureau 18.200  
500, boul. René-Lévesque Ouest  
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (514) 873-4196  
Télec : (514) 844-6170

#### b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

#### c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

## **APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC**

### **a) Pouvoir**

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

### **b) Délais**

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

### **c) Procédure**

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006  
Mise à jour le 20 septembre 2006